

佳县应急救援保障中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佳县应急救援保障中心主要职责为：负责值班和各种灾害事故的接处警工作；按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量，负责要情上报和信息反馈工作；负责开展应急演练工作。

二、工作任务

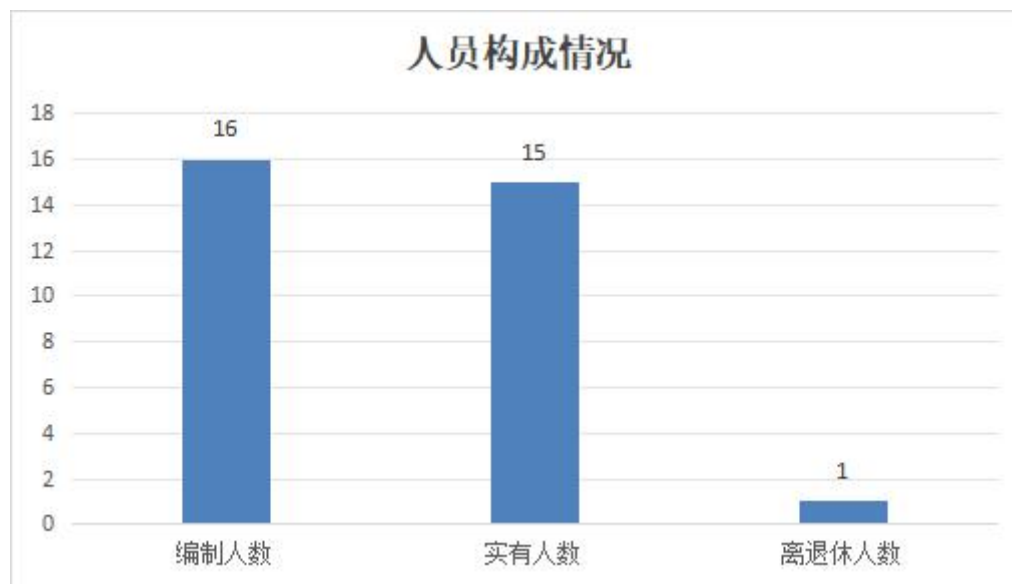
一是加强值班值守。落实 24 小时带班值班制度，做好值班工作相关保障，及时处置突发事件信息，不折不扣完成要情上报和信息反馈工作；

二是进一步完善应急救援预案体系。切实做到各类突发公共事件都有预案，形成相互衔接、完整配套的应急救援预案体系。扎实做好各类预案的组织实施和应急演练，并针对演练中出现的问题，不断修订和完善，提高预案的实用性和可操作性；

三是强化物资调配，加大保障力度。健全救灾物资储备体系，继续完善救灾物资储备管理制度、运行机制和储备模式，丰富物资储备数量种类，提高物资调配效率和资源统筹利用水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.9299 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.9299 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 2.3353 万元，主要原因是工资福利增多；本单位当年预算支出 178.9299 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.9299 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 2.3353 万元，主要原因是工资福利增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.9299 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.9299 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 2.3353 万元，主要原因是工资福利增多；本单位当年财政拨款支出 178.9299 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.9299 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 2.3353 万元，主要原因是工资福利增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.9299 万元，较上年增加 2.3353 万元，主要原因是工资福利增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 178.9299 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.1850 万元，较上年增加了 0.9548 万元，原因是单位人员的工资基数变高；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2504 万元，较上年增加 0.0144 万元，原因是单位人员的工资基数变高；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.7563 万元，较上年增加 0.2159 万元，原因是单位人员的工资基数变高；

(4) 住房公积金（2210201）13.8182 万元，较上年增加 0.9152 万元，原因是单位人员的工资基数变高；

(5) 应急救援（2240108）143.9200 万元，较上年增加了 0.2350 万元，原因是单位人员的工资基数变高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 178.9299 万元，其中：工资福利支出（301）163.6799 万元，较上年增加 2.3853 万元，原因是单位人员的工资基数变高；商品和服务支出（302）15.2500 万元，较上年减少 0.0500 万元，原因是单位一人退休。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 178.9299 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）178.9299 万元，较上年增加 2.3353 万元，原因是工资福利增多。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位不涉及“三公”经费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.9299 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2500 万元，较上年减少 0.0500 万元，原因是单位一人退休。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县应急救援保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1789299.00	一、单位预算	1789299.00	一、单位预算	1789299.00	一、单位预算	1789299.00
1、财政拨款	1789299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1689299.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1789299.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1636799.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	52500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1789299.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	174354.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37563.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	138182.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	1439200.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1789299.00	支出总计	1789299.00	支出总计	1789299.00	支出总计	1789299.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1789299.00	一、财政拨款	1789299.00	一、财政拨款	1789299.00	一、财政拨款	1789299.00
1、一般公共预算拨款	1789299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1689299.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1636799.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1789299.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	174354.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	37563.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	138182.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	1439200.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00	本年支出合计	1789299.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1789299.00	支出总计	1789299.00	支出总计	1789299.00	支出总计	1789299.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1789299	1636799	52500	100000	
208	社会保障和就业支出	174354	174354	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171850	171850	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171850	171850	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2504	2504	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2504	2504	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37563	37563	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37563	37563	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37563	37563	0.00	0.00	
221	住房保障支出	138182	138182	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	138182	138182	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	138182	138182	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1439200	1286700	52500	100000	
22401	应急管理事务	1439200	1286700	52500	100000	
2240108	应急救援	1439200	1286700	52500	100000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1789299.00	1636799.00	52500.00	100000.00	
301	工资福利支出			1636799.00	1636799.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610494.00	610494.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637297.00	637297.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38909.00	38909.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171850.00	171850.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37563.00	37563.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2504.00	2504.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138182.00	138182.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			152500.00	0.00	52500.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152500.00	0.00	52500.00	100000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1689299.00	1636799.00	52500.00	
208	社会保障和就业支出	174354.00	174354.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171850.00	171850.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171850.00	171850.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2504.00	2504.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2504.00	2504.00	0.00	
210	卫生健康支出	37563.00	37563.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37563.00	37563.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37563.00	37563.00	0.00	
221	住房保障支出	138182.00	138182.00	0.00	
22102	住房改革支出	138182.00	138182.00	0.00	
2210201	住房公积金	138182.00	138182.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1339200.00	1286700.00	0.00	
22401	应急管理事务	1339200.00	1286700.00	52500.00	
2240108	应急救援	1339200.00	1286700.00	52500.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1689299.00	1636799.00	52500.00	
301	工资福利支出			1636799.00	1636799.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610494.00	610494.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637297.00	637297.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38909.00	38909.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171850.00	171850.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37563.00	37563.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2504.00	2504.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138182.00	138182.00	0.00	
302	商品和服务支出			52500.00	0.00	52500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52500.00	0.00	52500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
342003	佳县应急救援保障中心	100000.00	
	应急救援保障专项业务	100000.00	
	应急救援保障专项业务经费	100000.00	完成应急救援保障专项业务

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援保障专项业务经费			
主管单位		佳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	完成值班和各种灾害事故的接处警工作;按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量;完成要情上报和信息反馈工作;开展应急演练工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品	5次	
			开展应急救援保障专项业务工作	全年	
		质量指标	任务完成的质量	良好	
		时效指标	完成支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	良好	
		社会效益指标	群众获得安全感	良好	
		生态效益指标	有效降低事故对环境的破坏	良好	
		可持续影响指标	提高了人民群众防灾减灾救灾意识	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县应急救援保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	168.9299	168.9299	0
	任务2	专项业务经费支出	10	10	0
金额合计			178.9299	178.9299	0
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转；2、完成值班和各种灾害事故的接处警工作；3、按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量；4、完成要情上报和信息反馈工作；5、开展应急演练工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常运转		全年
			应急救援保障专项工作		全年
		质量指标	任务完成的质量		良好
		时效指标	完成支出时间		2024年12月31日前
		成本指标	严格控制成本支出		≤178.9299万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全		良好
		社会效益指标	群众获得安全感		良好
		生态效益指标	有效降低事故对环境的破坏		良好
		可持续影响指标	提高了人民群众防灾减灾救灾意识		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急救援保障专项业务经费			
主管单位		佳县应急管理局		实施期限	2024年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成值班和各种灾害事故的接处警工作; 目标2: 按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量; 目标3: 完成要情上报和信息反馈工作; 目标4: 开展应急演练工作。			目标1: 完成值班和各种灾害事故的接处警工作; 目标2: 按要求协调调集有关物资、装备和应急救援力量; 目标3: 完成要情上报和信息反馈工作; 目标4: 开展应急演练工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	应急救援保障专项工作	全年	
		质量指标	任务完成的质量	良好	
		时效指标	完成支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障人民群众生命财产安全	良好	
		社会效益 指标	群众获得安全感	良好	
		生态效益 指标	有效降低事故对环境的破坏	良好	
		可持续影响 指标	提高了人民群众防灾减灾救灾意识	良好	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。